

Vorlage-Nr. 14/2267

öffentlich

Datum: 10.11.2017
Dienststelle: Fachbereich 83
Bearbeitung: Frau Hof

Landschaftsausschuss	13.12.2017	empfehlender Beschluss
Landschaftsversammlung	15.12.2017	Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Feststellung der Jahresabschlüsse zum 31.12.2016 des LVR-Klinikverbundes und Beschluss über die Gewinnverwendung und Verlustbehandlung sowie über die Entlastung der Krankenhausausschüsse

Beschlussvorschlag:

1. Feststellung der Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2016 des LVR-Klinikverbundes werden entsprechend den als Anlagen beigefügten Bilanzen zum 31.12.2016 und den Gewinn- und Verlustrechnungen 2016 festgestellt.

2. Gewinnverwendung

Die Gewinnverwendung sieht - ausgehend von den nachfolgenden aufgeführten LVR-Kliniken und der LVR-Krankenhauszentralwäscherei - wie folgt aus:

2.1 LVR-Klinik Bedburg-Hau

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2016 in Höhe von EUR 443.322,27 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 22.787,84 sowie einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 202.473,84 wird ein Betrag in Höhe von EUR 668.583,95 der Gewinnrücklage zugeführt.

2.2 LVR-Klinik Bonn

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2016 in Höhe von EUR 296.240,43 sowie einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 114.058,87 wird ein Betrag in Höhe von EUR 410.299,30 der Gewinnrücklage zugeführt. Davon entfallen EUR 54.000,00 auf die Betriebsmittelrücklage.

2.3 LVR-Klinik Düren

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2016 in Höhe von EUR 2.126.821,03 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 476.823,39 sowie einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 120.968,87 wird ein Betrag in Höhe von EUR 2.716.000,00 der Gewinnrücklage zugeführt. Davon entfallen EUR 30.000,00 auf die Betriebsmittelrücklage. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 8.613,29 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.4 LVR-Klinikum Düsseldorf

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2016 in Höhe von EUR 278.591,82 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 340.790,34 wird ein Betrag in Höhe von EUR 250.000,00 der Betriebsmittelrücklage zugeführt. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 369.382,16 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.5 LVR-Klinikum Essen

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2016 in Höhe von EUR 165.332,43 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 487.265,29 wird ein Betrag von EUR 652.597,72 der Gewinnrücklage zugeführt. Davon entfallen EUR 652.597,72 auf die zukünftige Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen.

2.6 LVR-Klinik Köln

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2016 in Höhe von EUR 51.204,87 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 175.714,64 sowie einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 74.306,29 wird ein Betrag in Höhe von EUR 11.300,00 der Gewinnrücklage zugeführt. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 289.925,80 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.7 LVR-Klinik Langenfeld

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2016 in Höhe von EUR 316.387,14 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 432.221,94 wird ein Betrag in Höhe von EUR 748.609,08 der Gewinnrücklage zugeführt. Davon entfallen EUR 21.131,00 auf die Betriebsmittelrücklage und EUR 727.478,08 auf die zukünftige Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen.

2.8 LVR-Klinik Mönchengladbach

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2016 in Höhe von EUR 1.812.191,29 sowie einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 19.077,84 wird ein Betrag in Höhe von EUR 1.831.269,13 der Gewinnrücklage zugeführt.

2.9 LVR-Klinik Viersen

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2016 in Höhe von EUR 381.280,88 sowie einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 51.322,93 wird ein Betrag in Höhe von EUR 432.603,81 der Gewinnrücklage zugeführt.

2.10 LVR-Klinik für Orthopädie Viersen

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2016 in Höhe von EUR 106.985,49 wird ein Betrag von EUR 2.100,00 für die Betriebsmittelrücklage zugeführt. Der Bilanzgewinn in Höhe von EUR 104.885,49 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die verwendete Gewinnrücklage in Höhe von EUR 740.743,44 wird dem Eigenkapital entnommen und in gleicher Höhe dem Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens zugeführt und in den Folgejahren in Höhe der anfallenden Abschreibungen aufgelöst.

2.11 LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2016 in Höhe von EUR 34.968,00 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 45.486,77 wird ein Betrag in Höhe von EUR 70.000,00 der zweckgebundenen Gewinnrücklage zugeführt. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 10.454,77 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Entlastung der Krankenhausausschüsse

Den Mitgliedern der Krankenhausausschüsse 1 - 4 wird Entlastung erteilt.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. ja

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (Ifd. Jahr):

Produktgruppe:	
Erträge: Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan	Aufwendungen: /Wirtschaftsplan
Einzahlungen: Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:	Auszahlungen: /Wirtschaftsplan
Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:	
Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten	
ja	

L u b e k

Zusammenfassung:

Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2016 des LVR-Klinikverbundes werden entsprechend den als Anlagen beigefügten Bilanzen zum 31.12.2016 und den Gewinn- und Verlustrechnungen 2016 festgestellt. Den vorgesehenen Gewinnverwendungen wird zugestimmt und den Mitgliedern der Krankenhausausschüsse 1 – 4 wird Entlastung erteilt.

Begründung der Vorlage Nr. 14/2267

Gemäß § 20 Abs. 2 GemKHBVO i. V. m. § 26 Abs. 1 S. 3 EigVO NRW leitet die LVR-Direktorin die Jahresabschlüsse und Lageberichte nach Prüfung der Jahresabschlüsse gemäß § 21 GemKHBVO mit dem Ergebnis der Beratung der Krankenhausausschüsse an die Landschaftsversammlung zur Feststellung der Jahresabschlüsse weiter.

Gleichzeitig mit der Feststellung ist gemäß § 14 Abs. 1 Ziffer 3 der Betriebssatzung der LVR-Kliniken und der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen des Landschaftsverbandes Rheinland bzw. § 5 Abs. 1 Ziffer 3 der Betriebssatzung für die Krankenhauszentralwäscherei des Landschaftsverbandes Rheinland über die Gewinnverwendung oder die Verlustbehandlung sowie über die Entlastung der Krankenhausausschüsse 1 - 4 zu beschließen.

Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2016 erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

- **BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**
für die LVR-Kliniken Bonn, Düren, Köln, Langenfeld und das LVR-Klinikum Düsseldorf
- **CURACON GmbH**
für die LVR-Klinik Bedburg-Hau und das LVR-Klinikum Essen
- **DHPG Dr. Harzem & Partner mbB**
für die LVR-Kliniken Mönchengladbach und Viersen, die LVR-Klinik für Orthopädie Viersen und die LVR-Krankenhauszentralwäscherei

im Auftrag der Gemeindeprüfungsanstalt in Herne.

Die Jahresabschlussprüfungen wurden nach § 21 GemKHBVO, § 30 KHGG NRW, § 106 GO und der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben allen geprüften Jahresabschlüssen und Lageberichten einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Festgestellt wurde, dass die Jahresabschlüsse insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der LVR-Kliniken sowie der LVR-Krankenhauszentralwäscherei vermitteln. Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungen führte zu keinen Beanstandungen. Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind geordnet.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2016 wurde bezüglich der Ermittlung der beamtenrechtlichen Versorgungsverpflichtungen durch die Rheinische Versorgungskasse (RVK) eine Berechnung erstellt und durch die Heubeck AG testiert. Die Bewertung der beamtenrechtlichen Versorgungsverpflichtungen erfolgte wie im Vorjahr gem. § 18 GemKHBVO nach den Bewertungsregeln des NKF.

Die Krankenhausausschüsse 1 bis 4 haben in ihren Sitzungen am 11.09., 12.09., 13.09., und 14.09.2017 die Jahresberichte und Jahresabschlüsse der LVR-Kliniken und der LVR-Krankenhauszentralwäscherei beraten und jeweils beschlossen, der LVR-Direktorin zu empfehlen, die Jahresberichte und Jahresabschlüsse 2016 in der vom Wirtschaftsprüfer geprüften Fassung der Landschaftsversammlung Rheinland zur Feststellung weiterzuleiten. Darüber hinaus haben die Krankenhausausschüsse den Vorständen der LVR-Kliniken gemäß § 17 Abs. 3 Ziffer 18 der Betriebssatzung der LVR-Kliniken und der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen des Landschaftsverbandes Rheinland sowie der Betriebsleitung der LVR-Krankenhauszentralwäscherei gemäß § 8 Abs. 2 Ziffer 10 der Betriebssatzung für die Krankenhauszentralwäscherei des Landschaftsverbandes Rheinland Entlastung erteilt.

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat bereits angekündigt, die Bestätigungsvermerke nach Feststellung der Jahresabschlüsse durch die Landschaftsversammlung nicht zu ergänzen.

Es wurden folgende Jahresergebnisse zum 31.12.2016 ausgewiesen:

	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-)	Bilanzgewinn/ Bilanzverlust (-)
LVR-Klinik Bedburg-Hau	443.322,27 €	0,00 €
LVR-Klinik Bonn	296.240,43 €	0,00 €
LVR-Klinik Düren	2.126.821,03 €	8.613,29 €
LVR-Klinikum Düsseldorf	278.591,82 €	369.382,16 €
LVR-Klinikum Essen	165.332,43 €	0,00 €
LVR-Klinik Köln	51.204,87 €	289.925,80 €
LVR-Klinik Langenfeld	316.387,14 €	0,00 €
LVR-Klinik Mönchengladbach	1.812.191,29 €	0,00 €
LVR-Klinik Viersen	381.280,88 €	0,00 €
LVR-Klinik für Orthopädie Viersen	106.985,49 €	104.885,49 €
LVR-Krankenhauszentralwäscherei	34.968,00 €	10.454,77 €

Gemäß § 268 Abs. 1 HGB darf die Bilanz unter Berücksichtigung der vollständigen oder teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt werden.

Wird die Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt, so tritt an die Stelle der Posten „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ und „Gewinn- oder Verlustvortrag“ der Posten „Bilanzgewinn/Bilanzverlust“; ein vorhandener Gewinn- oder Verlustvortrag ist in den Posten „Bilanzgewinn/Bilanzverlust“ einzubeziehen und in der Bilanz oder im Anhang gesondert anzugeben.

Im Falle der LVR-Kliniken und der LVR-Krankenhauszentralwäscherei führte die „Entnahme aus der Rücklage“ bzw. die „Einstellung in die Gewinnrücklage“ zu einer teilweisen bzw. vollständigen Verwendung des Jahresergebnisses.

In Vertretung

W e n z e l - J a n k o w s k i

Bilanz zum 31. Dezember 2016

A k t i v a	2016 EUR	2015 EUR	P a s s i v a	2016 EUR	2015 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			1. Festgesetztes Kapital	3.528.483,50	3.528.483,50
4. geleistete Anzahlungen	255.525,02	67.313,38	2. Kapitalrücklage	222.956,66	222.956,66
II. Sachanlagen			3. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	50.584.403,68	51.698.239,72	b) zweckgebundene Gewinnrücklage	3.505.792,59	3.039.682,48
2. Grundstücke mit Wohnbauten	262.498,14	309.698,30	d) andere Gewinnrücklage	3.194.771,30	3.194.771,30
3. Grundstücke ohne Bauten	698,53	698,53	5. Bilanzgewinn	0,00	22.787,84
4. technische Anlagen	4.448.023,37	4.924.595,07		<u>10.452.004,05</u>	<u>10.008.681,78</u>
5. Einrichtungen und Ausstattungen	4.103.210,90	4.530.981,31	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.436.008,28	1.450.227,81	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	5.711.826,64	5.939.447,40
	<u>62.834.842,90</u>	<u>62.914.440,74</u>	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	35.030.719,44	36.998.076,41
III. Finanzanlagen			3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	88.845,90	96.268,94
6. Sonstige Finanzanlagen	143.325,50	143.325,50		<u>40.831.391,98</u>	<u>43.033.792,75</u>
	<u>63.233.693,42</u>	<u>63.125.079,62</u>	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.914.714,00	11.001.641,00
I. Vorräte			3. sonstige Rückstellungen	14.594.443,22	9.678.351,12
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	570.315,68	639.909,82		<u>24.509.157,22</u>	<u>20.679.992,12</u>
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	80.706,31	38.143,89	D. Verbindlichkeiten		
	<u>651.021,99</u>	<u>678.053,71</u>	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.643.203,96	1.935.019,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.643.203,96 (Vorjahr EUR 1.935.019,52)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.485.862,54	9.428.297,27	5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	15.082.249,50	5.968.219,78
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.613.848,00 (Vorjahr EUR 2.729.571,00)		
2. Forderungen an den Krankenhausträger	21.936.666,93	13.126.384,81	6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.789.587,43	3.400.692,02
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon nach dem KHEntgG / der BpflV EUR 35.244,64 (Vorjahr EUR 50.737,21)		
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.469.102,72	473.235,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.789.587,43 (Vorjahr EUR 3.400.692,02)		
- davon nach dem KHEntgG / der BpflV EUR 2.469.102,72 (Vorjahr EUR 473.235,00)			7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.731.955,31	1.872.035,75
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.731.955,31 (Vorjahr EUR 1.872.035,75)		
7. Sonstige Vermögensgegenstände	507.713,97	300.497,95	10. sonstige Verbindlichkeiten	582.064,00	579.315,34
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 582.064,00 (Vorjahr EUR 579.315,34)		
	<u>34.399.346,16</u>	<u>23.328.415,03</u>		<u>22.829.060,20</u>	<u>13.755.282,41</u>
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	347.082,94	356.094,50	F. Rechnungsabgrenzungsposten	12.415,67	12.673,76
	<u>35.397.451,09</u>	<u>24.362.563,24</u>		<u>98.634.029,12</u>	<u>87.490.422,82</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten					
2. andere Abgrenzungsposten	2.884,61	2.779,96			
	<u>98.634.029,12</u>	<u>87.490.422,82</u>			

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016	2015
	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	99.448.455,94	95.186.983,06
2. Erlöse aus Wahlleistungen	55.299,75	23.251,97
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	5.163.016,14	5.612.521,07
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	249.179,27	221.130,00
4.a Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nr. 1 - 4 enthalten - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 213.018,00 (Vorjahr EUR 0,00)	3.408.506,26	3.228.735,69
5. Verminderung/Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	42.562,42	-5.986,04
6. andere aktivierte Eigenleistungen	17.777,77	13.357,96
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	862.854,00	1.310.932,96
8. sonstige betriebliche Erträge - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	1.479.094,41	799.474,43
	110.726.745,96	106.390.401,10
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	63.027.875,44	61.475.774,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 6.252.690,66 (Vorjahr EUR 6.190.892,70)	18.128.897,59	17.536.553,16
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.550.419,15	7.933.622,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.882.149,63	5.199.921,08
	94.589.341,81	92.145.871,73
Zwischenergebnis	16.137.404,15	14.244.529,37
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.133.389,64 (Vorjahr EUR 1.118.712,24)	2.130.620,03	3.176.071,61
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.537.053,98	3.437.965,04
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.598.960,75	2.693.214,08
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	539.388,32	495.709,74
18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	856.842,03	1.044.760,68
	2.672.482,91	2.380.352,15
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.489.470,45	3.520.174,86
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	14.463.970,87	12.574.283,17
	17.953.441,32	16.094.458,03
Zwischenergebnis	856.445,74	530.423,49
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) - davon aus der Abzinsung EUR 40.187,45 (Vorjahr EUR 27.031,73)	40.399,75	27.193,06
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon für Betriebsmittelkredite EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 304.484,32 (Vorjahr EUR 277.742,23) - davon aus der Aufzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	315.487,29	286.006,79
	-275.087,54	-258.813,73
27. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR - 4.706,54 (Vorjahr EUR 3.286,55)	138.035,93	137.222,37
28. Jahresüberschuss	443.322,27	134.387,39
29. Gewinnvortrag	22.787,84	0,00
30. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	202.473,84	118.400,45
31. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	668.583,95	230.000,00
33. Bilanzgewinn	0,00	22.787,84

Bilanz zum 31. Dezember 2016

A k t i v a	2016 EUR	2015 EUR	P a s s i v a	2016 EUR	2015 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			1. Festgesetztes Kapital	1.208.949,65	1.208.949,65
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	12.889,67	938,70	2. Kapitalrücklage	144.648,00	144.648,00
II. Sachanlagen			3. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	36.367.188,10	38.135.294,89	b) zweckgebundene Gewinnrücklage	3.624.198,78	3.381.958,35
2. Grundstücke mit Wohnbauten	276.979,96	307.646,10	c) freie Gewinnrücklage	425.220,25	425.220,25
4. technische Anlagen	345.267,41	374.823,57	d) andere Gewinnrücklage	1.004.000,00	950.000,00
5. Einrichtungen und Ausstattungen	3.028.683,84	3.030.036,08	5. Bilanzgewinn	0,00	0,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.156.167,65	1.544.226,44		<u>6.407.016,68</u>	<u>6.110.776,25</u>
	<u>42.174.286,96</u>	<u>43.392.027,08</u>			
	<u>42.187.176,63</u>	<u>43.392.965,78</u>	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
B. Umlaufvermögen			1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	12.135.174,12	12.697.843,82
I. Vorräte			2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	20.626.561,78	21.845.991,06
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	437.787,74	467.932,62		<u>32.761.735,90</u>	<u>34.543.834,88</u>
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	332.705,40	1.490.864,47	C. Rückstellungen		
	<u>770.493,14</u>	<u>1.958.797,09</u>	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.045.797,00	7.432.717,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. sonstige Rückstellungen	12.188.988,26	9.422.800,28
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.559.406,00	12.203.877,20		<u>19.234.785,26</u>	<u>16.855.517,28</u>
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			D. Verbindlichkeiten		
2. Forderungen an den Krankenhausträger	1.558.857,11	2.046.843,00	2. Erhaltene Anzahlungen	0,00	420,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 420,00)		
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	8.322.707,09	5.876.060,91	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.513.709,19	1.463.963,30
- davon nach dem KHEntgG / der BpflV EUR 8.322.707,09 (Vorjahr EUR 5.875.973,90)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.513.709,19 (Vorjahr EUR 1.463.963,30)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	14.468.090,14	2.173.834,44
7. Sonstige Vermögensgegenstände	370.824,48	160.522,06	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 14.468.090,14 (Vorjahr EUR 2.173.834,44)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	7.245.811,95	6.537.216,97
	<u>36.811.794,68</u>	<u>20.287.303,17</u>	- davon nach dem KHEntgG / der BpflV EUR 161.478,13 (Vorjahr EUR 100.926,23)		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	116.278,05	79.936,32	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.245.811,95 (Vorjahr EUR 6.537.216,97)		
	<u>37.698.565,87</u>	<u>22.326.036,58</u>	7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	77.009,75	57.144,64
D. Rechnungsabgrenzungsposten			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 77.009,75 (Vorjahr EUR 57.144,64)		
2. andere Abgrenzungsposten	2.808.888,48	2.960.928,52	10. sonstige Verbindlichkeiten	865.062,12	808.429,81
	<u>2.808.888,48</u>	<u>2.960.928,52</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 865.062,12 (Vorjahr EUR 808.429,81)		
	<u>82.694.630,98</u>	<u>68.679.930,88</u>		<u>24.169.683,15</u>	<u>11.041.009,16</u>
			F. Rechnungsabgrenzungsposten	121.409,99	128.793,31
				<u>82.694.630,98</u>	<u>68.679.930,88</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016	2015
	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	87.518.754,15	81.093.958,51
2. Erlöse aus Wahlleistungen	243.935,48	252.038,37
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	8.162.362,81	7.708.781,08
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	619.306,74	508.361,08
4.a Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nr. 1 - 4 enthalten	4.330.001,53	3.209.152,98
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
5. Erhöhung oder Verminderung unfertiger Erzeugnisse	-1.158.159,07	1.393.340,34
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	565.167,68	177.482,14
8. sonstige betriebliche Erträge	498.410,32	301.157,74
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
	100.779.779,64	94.644.272,24
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	57.180.317,61	54.665.670,83
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15.959.699,18	15.463.535,09
- davon für Altersversorgung EUR 5.240.471,89 (Vorjahr EUR 5.078.394,77)		
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.386.646,30	7.228.297,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.857.811,09	4.777.760,86
	86.384.474,18	82.135.264,10
Zwischenergebnis	14.395.305,46	12.509.008,14
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.513.893,16	2.441.866,09
- davon Fördermittel nach dem KHG EUR 2.443.697,33 (Vorjahr EUR 2.407.259,43)		
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.772.790,29	2.867.552,51
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögen	1.658.599,50	1.713.872,31
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	423.263,43	430.313,88
18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	480.266,51	101.419,40
	2.724.554,01	3.063.813,01
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.912.011,78	3.002.327,19
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.735.347,55	12.209.605,99
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 128.781,17 (Vorjahr EUR 686.847,00)		
	16.647.359,33	15.211.933,18
Zwischenergebnis	472.500,14	360.887,97
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.928,53	364,91
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
- davon aus der Abzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.869,71	144.598,58
- davon für Betriebsmittelkredite EUR 8.706,95 (Vorjahr EUR 0,00)		
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 8.706,95 (Vorjahr EUR 0,00)		
- davon aus der Aufzinsung EUR 121.162,76 (Vorjahr EUR 143.785,96)		
	-124.941,18	-144.233,67
27. Steuern	51.318,53	43.805,45
- davon vom Einkommen und vom Ertrag		
28. Jahresüberschuss	296.240,43	172.848,85
29. Gewinnvortrag	0,00	0,00
30. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	114.058,87	114.673,71
31. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	410.299,30	287.522,56
32. Verlustausgleich des Trägers aus Vorjahren	0,00	0,00
33. Bilanzgewinn	0,00	0,00

**Bilanz
zum 31. Dezember 2016**

A k t i v a	2016 EUR	2015 EUR	P a s s i v a	2016 EUR	2015 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			1. Festgesetztes Kapital	1.606.134,99	1.607.515,48
4. geleistete Anzahlungen	2.773,19	3.852,52	2. Kapitalrücklage	578.949,77	614.504,77
II. Sachanlagen			3. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	41.019.418,35	42.227.567,14	b) zweckgebundene Gewinnrücklage	5.404.074,75	4.608.057,77
2. Grundstücke mit Wohnbauten	947.312,55	1.004.983,41	c) freie Gewinnrücklage	8.545.474,67	6.776.460,52
3. Grundstücke ohne Bauten	299.871,12	299.871,12	d) andere Gewinnrücklage	730.000,00	700.000,00
4. technische Anlagen	130.874,69	142.682,94	5. Bilanzgewinn	<u>8.613,29</u>	<u>476.823,39</u>
5. Einrichtungen und Ausstattungen	1.957.448,59	2.105.490,67		<u>16.873.247,47</u>	<u>14.783.361,93</u>
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	33.485.775,87	12.160.986,27	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
	<u>77.840.701,17</u>	<u>57.941.581,55</u>	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	5.536.318,48	5.794.615,67
	<u>77.843.474,36</u>	<u>57.945.434,07</u>	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	<u>39.375.472,85</u>	<u>18.737.990,02</u>
B. Umlaufvermögen				<u>44.911.791,33</u>	<u>24.532.605,69</u>
I. Vorräte			C. Rückstellungen		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	189.209,50	170.743,03	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.703.584,00	6.116.734,00
	<u>189.209,50</u>	<u>170.743,03</u>	3. sonstige Rückstellungen	<u>20.734.487,10</u>	<u>16.994.548,87</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<u>26.438.071,10</u>	<u>23.111.282,87</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.090.526,75	6.114.683,37	D. Verbindlichkeiten		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			2. Erhaltene Anzahlungen	7.965,60	0,00
2. Forderungen an den Krankenhausträger	34.435.906,37	29.533.820,37	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.965,60 (Vorjahr EUR 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	852.994,55	900.034,55
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.822.216,30	2.123.068,54	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 852.994,55 (Vorjahr EUR 900.034,55)		
- davon nach der BpflV			5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	26.497.420,44	26.092.791,47
EUR 3.795.097,00 (Vorjahr EUR 2.032.128,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 9.234.338,44 (Vorjahr EUR 2.533.299,13)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	4.910.984,99	3.381.603,15
7. Sonstige Vermögensgegenstände	352.349,66	256.689,70	- davon nach der BpflV		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			EUR 2.010.863,00 (Vorjahr EUR 703.338,00)		
	<u>44.700.999,08</u>	<u>38.028.261,98</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.910.984,99 (Vorjahr EUR 3.381.603,15)		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	35.294,50	40.631,93	7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	642.417,53	564.338,35
	<u>44.925.503,08</u>	<u>38.239.636,94</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 642.417,53 (Vorjahr EUR 564.338,35)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten			10. sonstige Verbindlichkeiten	1.630.771,15	2.806.488,71
2. andere Abgrenzungsposten	2.312,66	3.872,09	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.630.771,15 (Vorjahr EUR 2.806.488,71)		
	<u>2.312,66</u>	<u>3.872,09</u>		<u>34.542.554,26</u>	<u>33.745.256,23</u>
	<u>122.771.290,10</u>	<u>96.188.943,10</u>	F. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>5.625,94</u>	<u>16.436,38</u>
				<u>122.771.290,10</u>	<u>96.188.943,10</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016	2015
	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	65.227.213,52	63.755.918,34
2. Erlöse aus Wahlleistungen	261.924,57	204.179,54
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.447.898,60	2.345.075,85
4.a Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nr. 1 - 4 enthalten	1.833.695,31	2.089.813,61
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
6. andere aktivierte Eigenleistungen	5.342,21	3.173,10
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.645.390,95	1.139.087,40
8. sonstige betriebliche Erträge	1.458.472,92	286.322,96
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
	72.879.938,08	69.823.570,80
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	42.981.099,67	40.513.663,09
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11.634.781,84	11.874.816,02
- davon für Altersversorgung EUR 3.699.415,64 (Vorjahr EUR 3.768.796,58)		
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.905.593,38	3.842.580,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.146.485,16	3.021.181,08
	61.667.960,05	59.252.240,33
Zwischenergebnis	11.211.978,03	10.571.330,47
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	23.089.988,74	6.849.718,73
- davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.324.055,09 (Vorjahr EUR 1.287.329,96)		
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.390.525,33	1.433.839,56
14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	248.644,17	254.599,16
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	22.665.102,44	6.372.559,87
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	479.492,91	496.558,64
18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	38.834,10	154.888,77
	1.545.728,79	1.514.150,17
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.825.083,09	1.871.830,85
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.199.776,47	9.490.473,73
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
	10.024.859,56	11.362.304,58
Zwischenergebnis	2.732.847,26	723.176,06
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	115,29	66,66
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
- davon aus der Abzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	595.423,24	631.022,01
- davon für Betriebsmittelkredite EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 409.503,62 (Vorjahr EUR 350.387,51)		
- davon aus der Aufzinsung EUR 185.919,62 (Vorjahr EUR 280.634,50)		
	-595.307,95	-630.955,35
27. Steuern	10.718,28	10.644,29
- davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 0,00 (Vorjahr 0,00)		
28. Jahresüberschuss	2.126.821,03	81.576,42
29. Gewinnvortrag	476.823,39	465.891,20
30. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	120.968,87	159.355,77
31. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	2.716.000,00	230.000,00
33. Bilanzgewinn	8.613,29	476.823,39

Bilanz zum 31. Dezember 2016

A k t i v a	2016 EUR	2015 EUR	P a s s i v a	2016 EUR	2015 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			1. Festgesetztes Kapital	1.415.536,61	1.415.536,61
4. geleistete Anzahlungen	37.186,06	62.586,83	2. Kapitalrücklage	10.998.932,00	10.998.932,00
II. Sachanlagen			3. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	60.345.652,61	61.029.840,98	b) zweckgebundene Gewinnrücklage	8.219.683,96	8.219.683,96
2. Grundstücke mit Wohnbauten	541.881,65	602.091,52	c) freie Gewinnrücklage	399.303,24	399.303,24
4. technische Anlagen	1.880.610,69	2.298.544,47	d) andere Gewinnrücklage	1.000.000,00	750.000,00
5. Einrichtungen und Ausstattungen	2.323.830,74	2.734.730,05	5. Bilanzgewinn	<u>369.382,16</u>	<u>340.790,34</u>
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>15.916.404,37</u>	<u>7.189.326,82</u>		<u>22.402.837,97</u>	<u>22.124.246,15</u>
	<u>81.008.380,06</u>	<u>73.854.533,84</u>	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
III. Finanzanlagen			1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	19.163.092,68	20.293.873,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	10.000,00	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	11.863.903,29	11.865.507,23
6. sonstige Finanzanlagen	<u>82.968,49</u>	<u>82.968,49</u>	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	<u>17.351,06</u>	<u>23.989,92</u>
	<u>82.968,49</u>	<u>92.968,49</u>		<u>31.044.347,03</u>	<u>32.183.370,15</u>
	<u>81.128.534,61</u>	<u>74.010.089,16</u>	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.283.089,00	7.690.478,00
I. Vorräte			3. sonstige Rückstellungen	<u>22.294.012,80</u>	<u>20.409.458,80</u>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	181.746,15	176.135,79		<u>29.577.101,80</u>	<u>28.099.936,80</u>
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>16.122,92</u>	<u>14.954,49</u>	D. Verbindlichkeiten		
	<u>197.869,07</u>	<u>191.090,28</u>	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.730.140,09	2.102.785,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.150.614,08	22.688.023,43	EUR 1.730.140,09 (Vorjahr EUR 2.102.785,56)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	31.106.059,83	20.364.583,28
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
2. Forderungen an den Krankenhausträger	18.269.999,81	13.826.091,28	EUR 8.892.786,20 (Vorjahr EUR 6.390.062,06)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	6.997.392,09	5.651.218,08
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon nach dem KHEntgG / der BpflV		
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.832.990,00	275.990,00	EUR 683.627,00 (Vorjahr EUR 683.627,00)		
- davon nach dem KHEntgG / der BpflV			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 1.832.990,00 (Vorjahr EUR 275.990,00)			EUR 6.997.392,09 (Vorjahr EUR 5.651.218,08)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.508.020,30	927.953,39
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
7. Sonstige Vermögensgegenstände	694.273,67	1.227.764,96	EUR 1.508.020,30 (Vorjahr EUR 927.953,39)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			10. sonstige Verbindlichkeiten	1.089.476,23	842.835,13
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	<u>43.947.877,56</u>	<u>38.017.869,67</u>	EUR 1.089.476,23 (Vorjahr EUR 842.835,13)	<u>42.431.088,54</u>	<u>29.889.375,44</u>
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	181.094,10	77.879,43		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>44.326.840,73</u>	<u>38.286.839,38</u>	F. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>125.455.375,34</u>	<u>112.296.928,54</u>		<u>125.455.375,34</u>	<u>112.296.928,54</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016	2015
	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	66.345.034,74	63.503.005,90
2. Erlöse aus Wahlleistungen	496.479,41	466.098,30
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	7.369.254,86	6.920.066,27
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	758.777,45	852.916,88
4.a Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nr. 1 - 4 enthalten - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	3.426.525,36	3.137.181,87
5. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	1.168,43	-602,39
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2.535.982,63	3.951.199,91
8. sonstige betriebliche Erträge - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	1.146.788,73	89.738,80
	82.080.011,61	78.919.605,54
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	46.595.258,23	43.899.601,11
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 4.290.412,80 (Vorjahr EUR 4.212.626,70)	12.926.881,27	12.574.882,60
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.240.298,91	4.357.981,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.462.492,99	4.256.729,54
	68.224.931,40	65.089.194,84
Zwischenergebnis	13.855.080,21	13.830.410,70
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG EUR 2.006.680,73 (Vorjahr EUR 1.604.758,59)	2.966.144,85	5.701.688,42
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.154.981,35	2.292.992,35
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.953.820,05	5.701.688,42
	2.167.306,15	2.292.992,35
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.657.802,52	2.608.184,72
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	12.670.205,96	13.202.335,42
	15.328.008,48	15.810.520,14
Zwischenergebnis	694.377,88	312.882,91
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) - davon aus der Abzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	1.839,28	114,99
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon für Betriebsmittelkredite EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) - davon aus der Aufzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	325.214,03	234.359,17
	-323.374,75	-234.244,18
27. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag	92.411,31	47.582,60
28. Jahresüberschuss	278.591,82	31.056,13
29. Gewinnvortrag	340.790,34	187.123,60
30. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	0,00	122.610,61
31. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	250.000,00	0,00
33. Bilanzgewinn	369.382,16	340.790,34

Bilanz zum 31. Dezember 2016

A k t i v a	2016 EUR	2015 EUR	P a s s i v a	2016 EUR	2015 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			1. Festgesetztes Kapital	5.284.745,30	5.284.745,30
4. geleistete Anzahlungen	3.449,00	5.095,83	2. Kapitalrücklage	138.174,84	138.174,84
II. Sachanlagen			3. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	53.650.214,99	54.917.842,29	b) zweckgebundene Gewinnrücklage	1.842.014,91	1.189.417,19
2. Grundstücke mit Wohnbauten	136.124,50	144.249,87	c) freie Gewinnrücklage	800.000,00	800.000,00
4. technische Anlagen	16.970,68	22.251,70	d) andere Gewinnrücklage	500.000,00	500.000,00
5. Einrichtungen und Ausstattungen	876.888,15	1.247.254,42	5. Bilanzgewinn	0,00	487.265,29
	<u>54.680.198,32</u>	<u>56.331.598,28</u>		<u>8.564.935,05</u>	<u>8.399.602,62</u>
	<u>54.683.647,32</u>	<u>56.336.694,11</u>	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
B. Umlaufvermögen			1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	19.224.790,42	19.840.271,03
I. Vorräte			2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	<u>23.924.014,42</u>	<u>24.791.292,16</u>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.755,72	22.802,72		<u>43.148.804,84</u>	<u>44.631.563,19</u>
	<u>18.755,72</u>	<u>22.802,72</u>	C. Rückstellungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.418.460,00	3.559.795,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.024.735,40	9.348.048,72	3. sonstige Rückstellungen	<u>4.131.888,92</u>	<u>2.178.243,12</u>
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)				<u>7.550.348,92</u>	<u>5.738.038,12</u>
2. Forderungen an den Krankenhausträger	2.991.027,06	5.119.072,86	D. Verbindlichkeiten		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			2. Erhaltene Anzahlungen	600,00	0,00
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.533.518,00	304.150,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 600,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
- davon nach der BpflV			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	618.880,70	535.446,07
EUR 1.533.518,00 (Vorjahr EUR 304.150,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 618.880,70 (Vorjahr EUR 535.446,07)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	9.508.759,72	12.502.891,84
7. Sonstige Vermögensgegenstände	2.096.203,91	2.474.637,27	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.371.385,51 (Vorjahr EUR 9.460.355,53)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	678.737,39	653.682,28
	<u>16.645.484,37</u>	<u>17.245.908,85</u>	- davon nach der BpflV		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	72.102,86	16.073,92	EUR 3.783,00 (Vorjahr EUR 37.008,00)		
	<u>16.736.342,95</u>	<u>17.284.785,49</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 678.737,39 (Vorjahr EUR 653.682,28)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten			10. sonstige Verbindlichkeiten	1.352.994,50	1.179.873,57
2. andere Abgrenzungsposten	4.070,85	19.728,09	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.352.994,50 (Vorjahr EUR 1.179.873,57)		
	<u>4.070,85</u>	<u>19.728,09</u>		<u>12.159.972,31</u>	<u>14.871.893,76</u>
	<u>71.424.061,12</u>	<u>73.641.207,69</u>	F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	110,00
	<u>71.424.061,12</u>	<u>73.641.207,69</u>		<u>71.424.061,12</u>	<u>73.641.207,69</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016	2015
	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	38.373.581,52	37.056.804,45
2. Erlöse aus Wahlleistungen	527.975,44	414.220,97
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	5.033.891,77	4.713.103,11
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	195.742,77	136.783,86
4.a Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nr. 1 - 4 enthalten	388.919,75	402.637,85
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2.755.873,93	2.685.136,96
8. sonstige betriebliche Erträge	407.780,78	414.717,43
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
	<u>47.683.765,96</u>	<u>45.823.404,63</u>
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	30.009.451,41	29.104.380,99
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		
und für Unterstützung	7.517.524,23	7.440.070,55
- davon für Altersversorgung EUR 2.224.587,86 (Vorjahr EUR 2.202.199,23)		
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.921.512,29	2.870.719,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.037.458,24	2.055.406,12
	42.485.946,17	41.470.576,86
Zwischenergebnis	<u>5.197.819,79</u>	<u>4.352.827,77</u>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	899.447,34	768.955,19
- davon Fördermittel nach dem KHG EUR 784.777,89 (Vorjahr EUR 768.955,19)		
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG		
und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.694.767,40	1.788.475,69
14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	17.183,06	0,00
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem		
KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögen	282.084,34	142.854,67
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	526.301,73	626.228,37
	1.803.011,73	1.788.347,84
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.955.348,65	2.043.911,55
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.754.968,73	3.904.553,11
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
	<u>6.710.317,38</u>	<u>5.948.464,66</u>
Zwischenergebnis	<u>290.514,14</u>	<u>192.710,95</u>
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.989,69	14.404,18
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
- davon aus der Abzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.966,70	122.719,59
- davon für Betriebsmittelkredite EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
- davon aus der Aufzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
	<u>-118.977,01</u>	<u>-108.315,41</u>
27. Steuern	6.204,70	4.561,37
- davon vom Einkommen und vom Ertrag		
28. Jahresüberschuss	<u>165.332,43</u>	<u>79.834,17</u>
29. Gewinnvortrag	487.265,29	343.388,12
30. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	0,00	664.043,00
31. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	652.597,72	600.000,00
33. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>487.265,29</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016 EUR	2015 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	69.436.879,35	68.949.394,55
2. Erlöse aus Wahlleistungen	28.397,73	34.636,55
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.211.675,34	3.793.581,76
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	188.895,31	163.393,49
4.a Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nr. 1 - 4 enthalten - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 243.147,00 (Vorjahr EUR 0,00)	2.257.988,52	1.348.377,21
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	693.796,83	562.889,68
8. sonstige betriebliche Erträge - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	260.394,49	80.698,09
	<u>77.078.027,57</u>	<u>74.932.971,33</u>
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	44.826.840,88	41.921.232,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 3.658.072,93 (Vorjahr EUR 3.477.992,01)	11.915.684,90	11.592.693,58
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.698.984,86	4.320.409,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.150.279,81	7.636.828,48
	<u>67.591.790,45</u>	<u>65.471.164,15</u>
Zwischenergebnis	<u>9.486.237,12</u>	<u>9.461.807,18</u>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.435.853,44 (Vorjahr EUR 1.362.583,52)	2.080.144,49	1.852.166,51
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.872.800,01	1.703.489,77
14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0,00	0,00
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögen	1.933.863,62	1.717.153,10
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	146.280,87	25.967,51
	<u>1.872.800,01</u>	<u>1.812.535,67</u>
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und	2.053.588,02	1.869.105,55
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 222,00 (Vorjahr EUR 30.191,54)	9.152.478,33	9.232.631,82
	<u>11.206.066,35</u>	<u>11.101.737,37</u>
Zwischenergebnis	<u>152.970,78</u>	<u>172.605,48</u>
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) - davon aus der Abzinsung EUR 7.001,00 (Vorjahr EUR 3.614,00)	7.481,93	3.953,57
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon für Betriebsmittelkredite EUR 1.313,13 (Vorjahr EUR 3.565,42) - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 7.127,97 (Vorjahr EUR 0,00) - davon aus der Aufzinsung EUR 41.472,00 (Vorjahr EUR 66.988,00)	90.737,71	110.542,63
	<u>-83.255,78</u>	<u>-106.589,06</u>
27. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag	18.510,13	14.541,03
28. Jahresüberschuss	<u>51.204,87</u>	<u>51.475,39</u>
29. Gewinnvortrag	175.714,64	49.593,25
30. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	74.306,29	74.646,00
31. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	11.300,00	0,00
33. Bilanzgewinn	<u>289.925,80</u>	<u>175.714,64</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2016

A k t i v a	2016 EUR	2015 EUR	P a s s i v a	2016 EUR	2015 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			1. Festgesetztes Kapital	2.682.121,35	2.682.121,35
4. geleistete Anzahlungen	60.920,56	0,00	2. Kapitalrücklage	7.925.941,89	7.925.941,89
II. Sachanlagen			3. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	39.916.176,32	41.087.248,52	b) zweckgebundene Gewinnrücklage	7.039.382,17	6.311.904,09
2. Grundstücke mit Wohnbauten	260.725,46	302.156,36	c) freie Gewinnrücklage	227.793,72	227.793,72
4. technische Anlagen	1.473.700,81	1.620.560,63	d) andere Gewinnrücklage	715.500,00	694.369,00
5. Einrichtungen und Ausstattungen	1.460.642,33	1.490.356,52	5. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>432.221,94</u>
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>14.143.464,89</u>	<u>4.873.842,54</u>		<u>18.590.739,13</u>	<u>18.274.351,99</u>
	<u>57.254.709,81</u>	<u>49.374.164,57</u>	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
	<u><u>57.315.630,37</u></u>	<u><u>49.374.164,57</u></u>	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	4.309.446,76	4.745.338,39
B. Umlaufvermögen			2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	<u>18.276.581,54</u>	<u>17.389.562,57</u>
I. Vorräte				<u>22.586.028,30</u>	<u>22.134.900,96</u>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>430.507,33</u>	<u>398.419,80</u>	C. Rückstellungen		
	430.507,33	398.419,80	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.794.239,00	5.206.215,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. sonstige Rückstellungen	<u>12.934.412,86</u>	<u>9.160.822,31</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.399.665,39	8.496.917,83		<u>17.728.651,86</u>	<u>14.367.037,31</u>
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			D. Verbindlichkeiten		
2. Forderungen an den Krankenhausträger	25.869.701,58	21.344.311,67	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	813.936,48	863.867,42
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 813.936,48 (Vorjahr EUR 863.867,42)		
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.236.924,96	750.435,83	5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	21.752.002,06	15.694.583,97
- davon nach der BpflV			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.632.279,21 (Vorjahr EUR 6.044.874,73)		
EUR 2.959.241,00 (Vorjahr EUR 437.163,00)			6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	7.812.416,80	6.757.747,23
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon nach der BpflV		
7. Sonstige Vermögensgegenstände	202.044,73	277.160,75	EUR 534.245,67 (Vorjahr EUR 581.379,67)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.812.416,80 (Vorjahr EUR 6.757.747,23)		
	<u>35.708.336,66</u>	<u>30.868.826,08</u>	7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.401.928,92	1.749.472,11
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	29.765,40	34.074,68	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.401.928,92 (Vorjahr EUR 1.749.472,11)		
	<u>36.168.609,39</u>	<u>31.301.320,56</u>	10. sonstige Verbindlichkeiten	801.154,79	839.509,59
	<u><u>93.493.361,91</u></u>	<u><u>80.687.350,14</u></u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 801.154,79 (Vorjahr EUR 839.509,59)	<u>34.581.439,05</u>	<u>25.905.180,32</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten			F. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>6.503,57</u>	<u>5.879,56</u>
2. andere Abgrenzungsposten	<u>9.122,15</u>	<u>11.865,01</u>		<u><u>93.493.361,91</u></u>	<u><u>80.687.350,14</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016	2015
	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	61.561.369,99	58.949.954,82
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.290.895,61	3.835.798,85
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	62.246,53	58.253,07
4.a Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nr. 1 - 4 enthalten - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	4.762.999,22	5.339.793,44
6. andere aktivierte Eigenleistungen	37.017,42	30.865,47
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	455.461,69	421.597,80
8. sonstige betriebliche Erträge - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	345.744,55	556.369,70
	71.515.735,01	69.192.633,15
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	42.536.844,97	40.213.818,79
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 3.626.066,70 (Vorjahr EUR 3.597.781,60)	11.447.455,72	11.228.459,49
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.222.215,37	5.861.976,04
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.440.057,58	2.978.531,75
	62.646.573,64	60.282.786,07
Zwischenergebnis	8.869.161,37	8.909.847,08
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.323.182,29 (Vorjahr EUR 1.294.163,16)	5.047.501,84	2.495.616,87
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.931.559,88	1.837.957,12
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögen	5.053.023,60	2.507.582,23
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen		
18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	178.265,02	69.458,77
	1.747.773,10	1.756.532,99
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.931.298,80	1.882.617,99
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	8.189.482,38	8.235.878,70
	10.120.781,18	10.118.496,69
Zwischenergebnis	496.153,29	547.883,38
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) - davon aus der Abzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	382,26	11.554,10
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon für Betriebsmittelkredite EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) - davon aus der Aufzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	168.098,87	93.972,36
	-167.716,61	-82.418,26
27. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag	12.049,54	11.847,86
28. Jahresüberschuss	316.387,14	453.617,26
29. Gewinnvortrag	432.221,94	416.340,68
31. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	748.609,08	437.736,00
33. Bilanzgewinn	0,00	432.221,94

Bilanz zum 31. Dezember 2016

A k t i v a	2016	2015	P a s s i v a	2016	2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			1. Festgesetztes Kapital	946.752,74	946.752,74
4. geleistete Anzahlungen	945,72	2.150,96	2. Kapitalrücklage	152.665,00	152.665,00
II. Sachanlagen			3. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	16.063.756,68	16.459.347,05	a) verwendete Gewinnrücklage	714.280,32	733.358,16
4. technische Anlagen	11.140,31	12.713,06	b) zweckgebundene Gewinnrücklage	3.297.033,63	1.465.764,50
5. Einrichtungen und Ausstattungen	672.365,96	702.280,90	c) freie Gewinnrücklage	413.846,63	413.846,63
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.497.486,23	2.058.115,09	d) andere Gewinnrücklage	171.000,00	171.000,00
	<u>22.244.749,18</u>	<u>19.232.456,10</u>	5. Bilanzgewinn	0,00	0,00
	<u>22.245.694,90</u>	<u>19.234.607,06</u>		<u>5.695.578,32</u>	<u>3.883.387,33</u>
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
I. Vorräte			1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	8.401.338,59	8.688.936,42
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	67.131,39	74.119,16	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.634.023,98	1.653.090,90
	<u>67.131,39</u>	<u>74.119,16</u>	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	11.403,29	12.055,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<u>10.046.765,86</u>	<u>10.354.082,33</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.812.733,68	3.743.604,69	C. Rückstellungen		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	200.332,00	210.876,00
2. Forderungen an den Krankenhausträger	3.493.477,68	5.267.765,65	3. sonstige Rückstellungen	3.009.723,00	4.043.895,71
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)				<u>3.210.055,00</u>	<u>4.254.771,71</u>
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.269.939,88	853.189,23	D. Verbindlichkeiten		
- davon nach der BpflV			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.256.137,03	1.355.236,86
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 656.928,00 (Vorjahr EUR 233.107,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.256.137,03 (Vorjahr EUR 1.355.236,86)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	6.622.761,67	6.886.682,02
7. Sonstige Vermögensgegenstände	28.738,47	13.078,96	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.153.648,28 (Vorjahr EUR 1.116.856,90)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.520.210,91	2.133.611,64
	<u>7.604.889,71</u>	<u>9.877.638,53</u>	- davon nach der BpflV		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	23.898,10	23.522,01	EUR 676.231,00 (Vorjahr EUR 591.314,00)		
	<u>7.695.919,20</u>	<u>9.975.279,70</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.520.210,91 (Vorjahr EUR 2.133.611,64)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten			7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	476.147,31	224.328,99
2. andere Abgrenzungsposten	0,00	13.369,26	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 476.147,31 (Vorjahr EUR 224.328,99)		
	<u>0,00</u>	<u>13.369,26</u>	10. sonstige Verbindlichkeiten	113.456,13	131.155,44
	<u>29.941.614,10</u>	<u>29.223.256,02</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 113.456,13 (Vorjahr EUR 131.155,44)		
	<u>29.941.614,10</u>	<u>29.223.256,02</u>		<u>10.988.713,05</u>	<u>10.731.014,95</u>
	<u>29.941.614,10</u>	<u>29.223.256,02</u>	F. Rechnungsabgrenzungsposten	501,87	0,00
	<u>29.941.614,10</u>	<u>29.223.256,02</u>		<u>29.941.614,10</u>	<u>29.223.256,02</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016	2015
	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	16.659.852,19	16.033.073,67
2. Erlöse aus Wahlleistungen	169.690,00	283.678,70
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	984.276,78	992.007,56
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	40.242,90	58.628,63
4.a Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nr. 1 - 4 enthalten	131.379,32	356.366,25
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 39.959,62)		
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	20.583,94	21.484,30
8. sonstige betriebliche Erträge	1.677.814,45	181.469,68
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
	19.683.839,58	17.926.708,79
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	9.653.583,03	9.433.070,33
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.551.273,83	2.544.693,42
- davon für Altersversorgung EUR 755.937,35 (Vorjahr EUR 790.436,30)		
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	982.637,51	1.009.356,47
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	436.696,30	385.293,35
	13.624.190,67	13.372.413,57
Zwischenergebnis	6.059.648,91	4.554.295,22
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	737.839,64	457.570,03
- davon Fördermittel nach dem KHG EUR 283.604,56 (Vorjahr EUR 276.188,71)		
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	465.412,02	479.562,21
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögen	700.238,74	423.393,78
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	65.550,64	63.600,19
	437.462,28	450.138,27
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und	592.570,44	580.549,98
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.980.450,53	3.902.851,59
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 39.058,05)		
	4.573.020,97	4.483.401,57
Zwischenergebnis	1.924.090,22	521.031,92
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,73	251,12
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
- davon aus der Abzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.626,27	45.843,70
- davon für Betriebsmittelkredite EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 107.626,27 (Vorjahr EUR 45.843,70)		
- davon aus der Aufzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
	-107.618,54	-45.592,58
27. Steuern	4.280,39	3.682,04
- davon vom Einkommen und vom Ertrag		
28. Jahresüberschuss	1.812.191,29	471.757,30
30. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	19.077,84	16.804,5100
31. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	1.831.269,13	488.561,8100
33. Bilanzgewinn	0,00	0,00

**Bilanz
zum 31. Dezember 2016**

A k t i v a	2016 EUR	2015 EUR	P a s s i v a	2016 EUR	2015 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			1. Festgesetztes Kapital	3.124.026,50	3.124.026,50
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	60.699,73	97.721,78	2. Kapitalrücklage	5.564.283,08	5.564.283,08
II. Sachanlagen			3. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	76.496.029,70	78.330.684,88	a) verwendete Gewinnrücklage	1.044.340,33	1.071.056,97
2. Grundstücke mit Wohnbauten	978.975,59	1.497.930,58	b) zweckgebundene Gewinnrücklage	4.281.588,99	3.873.591,47
4. technische Anlagen	8.520.600,68	9.296.197,95	c) freie Gewinnrücklage	597.509,26	597.509,26
5. Einrichtungen und Ausstattungen	3.988.395,28	4.115.790,85	d) andere Gewinnrücklage	890.000,00	890.000,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.680.247,18	2.197.241,70	5. Bilanzgewinn	0,00	0,00
	<u>93.664.248,43</u>	<u>95.437.845,96</u>		<u>15.501.748,16</u>	<u>15.120.467,28</u>
	<u>93.724.948,16</u>	<u>95.535.567,74</u>	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
B. Umlaufvermögen			1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	15.585.891,89	16.391.840,89
I. Vorräte			2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	55.192.503,69	56.957.669,26
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.026.672,94	990.707,67		<u>70.778.395,58</u>	<u>73.349.510,15</u>
4. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	18.171,30	0,00	C. Rückstellungen		
	<u>1.044.844,24</u>	<u>990.707,67</u>	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.020.851,00	4.601.930,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Steuerrückstellungen	31.166,48	32.600,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.463.423,04	11.751.839,62	3. sonstige Rückstellungen	17.392.169,66	15.211.265,57
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)				<u>21.444.187,14</u>	<u>19.845.795,57</u>
2. Forderungen an den Krankenhausträger	24.998.505,02	22.163.815,87	D. Verbindlichkeiten		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.672.719,50	1.530.250,38
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.505.303,77	1.485.937,36	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.672.719,50 (Vorjahr EUR 1.530.250,38)		
- davon nach der BpflV EUR 2.765.832,00 (Vorjahr EUR 688.642,00)			5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	20.379.689,74	16.349.868,45
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.575.405,93 (Vorjahr EUR 3.420.622,92)		
7. Sonstige Vermögensgegenstände	2.116.291,40	2.116.537,05	6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.385.290,42	2.922.026,72
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.876.884,01 (Vorjahr EUR 1.872.394,72)			- davon nach der BpflV EUR 173.423,00 (Vorjahr EUR 173.423,00)		
	<u>43.083.523,23</u>	<u>37.518.129,90</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.385.290,42 (Vorjahr EUR 2.922.026,72)		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	79.887,62	113.857,55	7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.047.043,57	4.255.887,86
	<u>44.208.255,09</u>	<u>38.622.695,12</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.047.043,57 (Vorjahr EUR 4.255.887,86)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten			10. sonstige Verbindlichkeiten	728.057,47	758.725,69
2. andere Abgrenzungsposten	50.385,13	40.657,06	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 728.057,47 (Vorjahr EUR 758.725,69)		
	<u>50.385,13</u>	<u>40.657,06</u>		<u>30.212.800,70</u>	<u>25.816.759,10</u>
	<u>137.983.588,38</u>	<u>134.198.919,92</u>	F. Rechnungsabgrenzungsposten	46.456,80	66.387,82
	<u>137.983.588,38</u>	<u>134.198.919,92</u>		<u>137.983.588,38</u>	<u>134.198.919,92</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016	2015
	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	76.016.110,92	74.174.433,63
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	5.688.943,44	5.105.755,49
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	17.927,15	26.155,49
4.a Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nr. 1 - 4 enthalten	10.848.795,37	10.360.018,07
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.521.817,53	1.646.298,04
8. sonstige betriebliche Erträge	1.226.446,90	1.169.837,02
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
	95.320.041,31	92.482.497,74
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	52.991.106,32	52.600.921,70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.586.753,73	14.288.553,26
- davon für Altersversorgung EUR 4.536.015,45 (Vorjahr EUR 4.480.489,75)		
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.842.628,37	8.168.582,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.077.186,79	4.930.686,30
	81.497.675,21	79.988.744,06
Zwischenergebnis	13.822.366,10	12.493.753,68
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.945.822,05	3.398.986,74
- davon Fördermittel nach dem KHG EUR 738.090,55 (Vorjahr EUR 713.818,81)		
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.145.623,97	4.143.986,24
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.263.627,74	3.150.011,51
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	159.650,31	176.444,76
18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	522.544,00	84.545,93
	4.145.623,97	4.131.970,78
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.298.643,87	4.443.628,08
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.751.267,97	11.165.466,16
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
	17.049.911,84	15.609.094,24
Zwischenergebnis	918.078,23	1.016.630,22
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	847,89	15.210,48
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
- davon aus der Abzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	520.038,87	519.504,32
- davon für Betriebsmittelkredite EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 411.284,60 (Vorjahr EUR 283.145,89)		
- davon aus der Aufzinsung EUR 108.423,27 (Vorjahr EUR 236.358,43)		
	-519.190,98	-504.293,84
27. Steuern	17.606,37	19.037,65
- davon vom Einkommen und vom Ertrag		
28. Jahresüberschuss	381.280,88	493.298,73
30. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	51.322,93	92.585,08
31. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	432.603,81	585.883,81
33. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Bilanz zum 31. Dezember 2016

A k t i v a	2016 EUR	2015 EUR	P a s s i v a	2016 EUR	2015 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			1. Festgesetztes Kapital	141.058,19	141.058,19
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche	10.591,82	7.487,80	2. Kapitalrücklage	1.217.103,00	1.217.103,00
II. Sachanlagen			3. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	9.442.475,81	9.762.386,71	a) verwendete Gewinnrücklage	0,00	740.743,44
4. technische Anlagen	14.934,90	48.828,24	b) zweckgebundene Gewinnrücklage	300.905,58	328.277,70
5. Einrichtungen und Ausstattungen	1.058.166,16	1.059.146,28	c) freie Gewinnrücklage	542.068,62	542.068,62
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>787.788,26</u>	<u>281.920,29</u>	d) andere Gewinnrücklage	263.952,00	261.852,00
	<u>11.303.365,13</u>	<u>11.152.281,52</u>	5. Bilanzgewinn	<u>104.885,49</u>	<u>0,00</u>
	<u>11.313.956,95</u>	<u>11.159.769,32</u>		<u>2.569.972,88</u>	<u>3.231.102,95</u>
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
I. Vorräte			1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	4.334.991,63	4.525.789,67
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	45.523,72	111.089,26	- davon aus Rücklagen finanziert		
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>47.509,13</u>	<u>79.263,94</u>	EUR 87.529,95 (Vorjahr EUR 86.959,71)		
	93.032,85	190.353,20	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	3.979.056,76	3.389.893,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1,72	<u>3,22</u>	<u>3,22</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	985.887,74	1.139.617,87	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	<u>8.314.050,11</u>	<u>7.915.685,96</u>
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr					
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			C. Rückstellungen		
2. Forderungen an den Krankenhausträger	1.764.512,95	1.582.052,31	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	368.768,00	392.981,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			2. Steuerrückstellungen	2.500,00	8.700,00
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			3. sonstige Rückstellungen	<u>1.311.957,20</u>	<u>1.307.702,47</u>
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	521.849,02	573.839,83		<u>1.683.225,20</u>	<u>1.709.383,47</u>
- davon nach dem KHEntgG			D. Verbindlichkeiten		
EUR 31.183,00 (Vorjahr EUR 48.444,00)			2. Erhaltene Anzahlungen	0,00	2.500,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			EUR 0,00 (Vorjahr EUR 2.500,00)		
7. Sonstige Vermögensgegenstände	510.291,93	456.099,88	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	496.274,95	371.188,70
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			EUR 496.274,95 (Vorjahr EUR 371.188,70)		
	<u>3.782.541,64</u>	<u>3.751.609,89</u>	5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	696.512,26	584.813,50
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.545,07	1.002,22	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	<u>3.877.119,56</u>	<u>3.942.965,31</u>	EUR 696.512,26 (Vorjahr EUR 584.813,50)		
			6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.076.653,18	979.714,98
D. Rechnungsabgrenzungsposten			- davon nach dem KHEntgG		
2. andere Abgrenzungsposten	<u>26.337,26</u>	<u>8.593,83</u>	EUR 70.364,00 (Vorjahr EUR 148.751,00)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 1.076.653,18 (Vorjahr EUR 979.714,98)		
			7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	279.622,46	279.622,46
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 279.622,46 (Vorjahr EUR 279.622,46)		
			10. sonstige Verbindlichkeiten	99.847,73	37.036,44
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 99.847,73 (Vorjahr EUR 37.036,44)		
				<u>2.648.910,58</u>	<u>2.254.876,08</u>
			F. Rechnungsabgrenzungsposten	1.255,00	280,00
				<u>15.217.413,77</u>	<u>15.111.328,46</u>
	<u><u>15.217.413,77</u></u>	<u><u>15.111.328,46</u></u>			

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016 EUR	2015 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	14.630.160,54	14.256.541,14
2. Erlöse aus Wahlleistungen	380.430,71	375.229,18
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	274.971,79	352.393,98
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	494.366,31	468.850,06
4.a Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nr. 1 - 4 enthalten - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 17.489,31 (Vorjahr EUR 0,00)	1.082.944,35	1.041.830,52
5. Erhöhung unfertiger Erzeugnisse	-31.754,81	61.184,77
6. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	36.983,62	47.244,00
8. sonstige betriebliche Erträge - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	48.454,47	115.842,18
	<u>16.916.556,98</u>	<u>16.719.115,83</u>
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.623.043,54	6.493.235,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 563.398,83 (Vorjahr EUR 560.428,66)	1.710.310,79	1.678.534,28
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.517.454,96	3.429.891,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.016.464,42	2.159.229,82
	<u>13.867.273,71</u>	<u>13.760.891,28</u>
Zwischenergebnis	<u>3.049.283,27</u>	<u>2.958.224,55</u>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG EUR 427.308,82 (Vorjahr EUR 423.714,42)	427.308,82	424.868,84
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	594.768,28	538.360,97
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	421.707,01	425.187,37
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	5.923,07	8.748,96
18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0,00	1.154,42
	<u>594.447,02</u>	<u>528.139,06</u>
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	619.445,00	648.987,16
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	2.912.945,61	2.817.787,76
	<u>3.532.390,61</u>	<u>3.466.774,92</u>
Zwischenergebnis	<u>111.339,68</u>	<u>19.588,69</u>
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) - davon aus der Abzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	474,10	498,98
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon für Betriebsmittelkredite EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.488,75 (Vorjahr EUR 0,00) - davon aus der Aufzinsung EUR 3.339,54 (Vorjahr EUR 9.755,72)	4.828,29	9.755,72
	<u>-4.354,19</u>	<u>-9.256,74</u>
27. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	4.733,00
28. Jahresüberschuss	<u>106.985,49</u>	<u>5.598,95</u>
30. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	0,00	86.959,71
31. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	2.100,00	92.558,66
33. Bilanzgewinn	<u>104.885,49</u>	<u>0,00</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2016

A k t i v a	2016 EUR	2015 EUR	P a s s i v a	2016 EUR	2015 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			1. Festgesetztes Kapital	5.625.000,00	5.625.000,00
4. geleistete Anzahlungen	294,00	820,78	3. Gewinnrücklagen		
II. Sachanlagen			b) zweckgebundene Gewinnrücklage	260.000,00	190.000,00
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	2.734.708,69	2.932.828,94	c) freie Gewinnrücklage	19.901,88	19.901,88
4. technische Anlagen	1.463.059,17	1.699.795,53	3. Bilanzgewinn	<u>10.454,77</u>	<u>45.486,77</u>
5. Einrichtungen und Ausstattungen	<u>1.661.700,43</u>	<u>1.405.913,94</u>		<u>5.915.356,65</u>	<u>5.880.388,65</u>
	5.859.468,29	6.038.538,41	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
	<u>5.859.762,29</u>	<u>6.039.359,19</u>	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	1.266.515,65	1.404.963,54
B. Umlaufvermögen			3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	<u>121.495,36</u>	<u>142.074,76</u>
I. Vorräte				<u>1.388.011,01</u>	<u>1.547.038,30</u>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	39.975,75	34.413,41	C. Rückstellungen		
	<u>39.975,75</u>	<u>34.413,41</u>	3. sonstige Rückstellungen	405.400,00	694.580,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<u>405.400,00</u>	<u>694.580,00</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	236.568,25	264.198,69	D. Verbindlichkeiten		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	147.585,84	209.447,52
2. Forderungen an den Krankenhausträger	1.666.658,75	1.759.732,19	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 147.585,84 (Vorjahr EUR 209.447,52)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger und anderen Trägereinrichtungen	310.498,74	237.295,83
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	477.620,61	465.391,42	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 310.498,74 (Vorjahr EUR 237.295,83)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	115.554,27	0,00
7. Sonstige Vermögensgegenstände	650,12	4.589,73	- davon nach der BpflV EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 115.554,27 (Vorjahr EUR 0,00)		
	<u>2.381.497,73</u>	<u>2.493.912,03</u>	10. sonstige Verbindlichkeiten	91,76	0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.262,50	1.065,67	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 91,76 (Vorjahr EUR 0,00)		
	<u>2.422.735,98</u>	<u>2.529.391,11</u>		<u>573.730,61</u>	<u>446.743,35</u>
	<u>8.282.498,27</u>	<u>8.568.750,30</u>		<u>8.282.498,27</u>	<u>8.568.750,30</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016	2015
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	7.217.092,36	6.922.026,58
4. Sonstige betriebliche Erträge	559.041,56	825.937,92
- davon Auflösung von Sonderposten		
EUR 194.053,87 (Vorjahr EUR 227.478,72)		
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.967.112,71	1.868.801,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	85.832,94	83.488,01
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.447.411,52	3.312.168,73
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	952.964,80	933.653,87
- davon für Altersversorgung EUR 272.082,31 (Vorjahr EUR 261.664,47)		
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	544.667,87	573.043,94
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	730.790,29	935.930,14
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.727,79	15.674,69
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 676,71 (Vorjahr EUR 0,00)		
- davon aus der Aufzinsung EUR 7.051,08 (Vorjahr EUR 15.674,69)		
12. Ergebnis nach Steuern	39.626,00	25.203,40
13. sonstige Steuern	4.658,00	4.389,00
14. Jahresüberschuss	34.968,00	20.814,40
15. Gewinnvortrag	45.486,77	24.672,37
17. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	70.000,00	0,00
19. Bilanzgewinn	10.454,77	45.486,77